DF Deutsche Forfait AG

Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere ordentliche Hauptversammlung findet am 5. Juli 2019 in Grünwald statt.

Als Anlage erhalten Sie Unterlagen und Informationen zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss am **28. Juni 2019 (24:00 Uhr).**

Sie haben die Möglichkeit, entweder persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen bzw. einen Dritten hierzu zu bevollmächtigen oder Ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben zu lassen.

Ihre Stimme ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie daher herzlich, Ihre Rechte als Aktionär wahrzunehmen, indem Sie eine der angebotenen Möglichkeiten der Stimmrechtsausübung nutzen.

Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an unserer Hauptversammlung.

Mit freundlichen Grüßen

DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Anlage

Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung

Bis wann muss die Anmeldung zur Versammlung erfolgen?
Die Anmeldung zur Versammlung muss bis zum Anmeldeschluss unter der unten angegebenen Adresse eingegangen sein.

Wie erfolgt die Anmeldung zur Versammlung?

I. Eintrittskartenanforderung
Bitte markieren Sie unter Ziffer (1) die gewünschte Alternative.

Wollen Sie einen Dritten, d. h. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person Ihrer Wahl, bevollmächtigen, tragen Sie bitte zusätzlich unter Ziffer (2) die Daten des Bevollmächtigten ein.

Bei Anmeldung mehrerer Personen werden Eintrittskarten unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Aktienanzahl ausgestellt.

Unter Ziffer (3) können Sie unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

oder

II. Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
Bitte erteilen Sie unter Ziffer (4) zu allen Beschlussvorschlägen eine Weisung. Kreuzen Sie bitte bei Zustimmung das JA-Feld und bei Ablehnung das NEIN-Feld an. Wenn Sie keine Markierung vornehmen, wird dies als Enthaltung, Doppelmarkierungen werden als ungültig gewertet. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge.

Unter Ziffer (5) können Sie Vollmacht/Weisung unterzeichnen oder die Person des Erklärenden einfügen. Bei der Bearbeitung wird davon ausgegangen, dass der/die Erklärende(n) zur Abgabe der Erklärung befugt ist/sind.

An welche Adresse müssen die ausgefüllten Unterlagen gesendet werden?
Bitte senden Sie die Anmeldung zur Versammlung auf einem der folgenden Übermittlungswege an:

Per Post:	DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft c/o Computershare Operations Center 80249 München
Per Telefax:	+49 89 30903-74675
Per E-Mail:	anmeldestelle@computershare.de

Wie werden Aktionärsdaten im Aktienregister korrigiert?
Sind Ihre im Aktienregister eingetragenen Daten unzutreffend, z. B. falsche Schreibweise Ihres Namens, Namensänderung oder Umzug? Bitte informieren Sie in diesen Fällen umgehend Ihre depotführende Bank. Nur diese kann eine korrekte Eintragung in das Aktienregister veranlassen.

Ist der Datenschutz sichergestellt?
Ihre im Aktienregister gespeicherten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke ordnungsgemäßen Führens des Aktienregisters und zur ordnungsgemäßen Durchführung der Versammlung verwendet. Sofern Sie Ihre Zustimmung zu weitergehender Verwendung, etwa zu Investor-Relations-Informationen, erteilt haben, werden Ihre Daten weiter hierzu verwendet.

Einzelheiten zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zu den Rechten nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) entnehmen Sie bitte der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.dfag.de/investor-relations/hauptversammlung.

I. Eintrittskartenanforderung

Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft am 5. Juli 2019

DF Deutsche Forfait AG

Aktueller Eintrag im Aktienregister*:

Aktionärsnummer Anzahl Aktien/Stimmen

*Für Rückfragen bezüglich des Eintrags im Aktienregister setzen Sie sich bitte mit Ihrer Depotbank in Verbindung. Die vermerkte Aktienanzahl ist vorläufig und wird entsprechend den gegebenenfalls im Aktienregister eingetragenen Veränderungen angepasst.

Bitte füllen Sie entweder das Formular **(I.) Eintrittskartenanforderung** **oder** das umseitige Formular **(II.) Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft** aus und senden Sie die Anmeldung zur Versammlung spätestens bis zum **Anmeldeschluss am 28. Juni 2019 (24:00 Uhr)** an die Anmeldeadresse. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung.

Da die Verarbeitung der Formulare maschinell erfolgt, werden Angaben außerhalb der vorgegebenen Felder nicht berücksichtigt.

1

Anmeldung zur Versammlung (Eintrittskartenanforderung)

Bitte nur eine Alternative auswählen.

☐ **Eine Eintrittskarte**
Ich komme selbst zur Versammlung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an meine im Aktienregister hinterlegte Adresse.

☐ **Zwei Eintrittskarten**
Ich komme selbst zur Versammlung und bevollmächtige den unter Ziffer (2) Genannten. Bitte senden Sie eine Eintrittskarte an meine im Aktienregister hinterlegte Adresse und eine zweite an die unter Ziffer (2) genannte bevollmächtigte Person. Die Ausstellung erfolgt unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung der Stimmrechte. Ohne Angabe zur Bevollmächtigung unter (2) werden beide Eintrittskarten an die im Aktienregister hinterlegte Adresse gesendet.

☐ **Eine Eintrittskarte für Bevollmächtigten**
Ich komme nicht selbst zur Versammlung und bevollmächtige den unter Ziffer (2) Genannten mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung. Bitte senden Sie die Eintrittskarte an die unter Ziffer (2) angegebene Adresse des Bevollmächtigten.

2

Bevollmächtigter zur Eintrittskartenanforderung** (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.)

Vorname***

Nachname bzw. Firma***

Straße*** Hausnummer***

Land Postleitzahl*** Ort***

** Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Versammlung.
*** Pflichtfelder

3

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung

© Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2019)

COCV2X1P

II. Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Ordentliche Hauptversammlung der DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft am 5. Juli 2019

4

Anmeldung zur Versammlung (Vollmacht/Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)

Ich/Wir bevollmächtige(n) zur Versammlung der DF Deutsche Forfait Aktiengesellschaft am 5. Juli 2019 Frau Hildegard Beckstedde, Hürth, und Frau Karolin Bistrovic, Frechen, (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft), unter Offenlegung des/der Namen(s) jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht wie unten markiert auszuüben.

Vollmacht/Weisungen werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der Versammlung.

Beschlussvorschläge gemäß Bundesanzeiger	**JA**	**NEIN**
2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	☐	☐
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019	☐	☐
5. Wahl zum Aufsichtsrat – Bianca Engel	☐	☐

© Computershare Deutschland GmbH & Co. KG (2019)

COCV2X1P

5

Datum, Unterschrift(en) oder anderer Abschluss der Erklärung